

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司 对外投资设立(香港)分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立分公司金鸿鹄（香港）科技有限公司，注册地为香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19 楼 C 室，注册资本为港币 10,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过《关于拟对外投资设立分公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此次设立分公司是董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

分公司的设立需经省商务厅备案后，才办理注册手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：金鸿鹄（香港）科技有限公司

注册地：香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19 楼 C 室

经营范围：五金、塑胶、电子电声制品、通讯类电子元器件，手机卡托、指纹环、按键、电池后盖等手机周边零件及粉末冶金产品销售，自营和代理各类商品、技术的进出口及进出口业务咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
赣州鑫冠科技股份有限公司	港币	10,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

主要是为利用公司技术及产品优势，积极拓展海外市场，提升公司综合实力，维护股东长期利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外出资设立分公司，有利于进一步发挥技术和产品优势，有利于公司的长期发展，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但分公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全分公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立分公司是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是利用公司技术及产品优势，积极拓展海外市场，可进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，且对公司的未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日